

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟顺和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司股东向公司借款提供担保的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司向子公司借款提供担保的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人钟顺和及其他关联方向公司拆入资金的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《前期会计差错更正公告》(2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南万成律师事务所

(二) 律师姓名：刘明哲、廖坤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的云南顺丰洱海环保科技股份有限公司《2021 年年度股东大会决议》：

（二）经见证律师事务所律师签字确认的《云南万成律师事务所关于云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日